



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
DOMICILIO 8
RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 981 816 2100
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
UNIDAD 12-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0193
R0612-0021
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	10	\$33.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$27.99	\$419.85	16	\$67.18	\$487.03
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL MCA WIESE 400 ML.	FRASCO	32	\$70.00	\$2,240.00	16	\$358.40	\$2,598.40
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	4	\$16.50	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	40	\$90.00	\$3,600.00	16	\$576.00	\$4,176.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	\$12.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$33.00	\$99.00	16	\$15.84	\$114.84
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$225.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$288.00	\$288.00	16	\$46.08	\$334.08
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	7	\$7.00	\$49.00	16	\$7.84	\$56.84
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES MARCA ESCUDO	BOTE	25	\$45.00	\$1,125.00	16	\$180.00	\$1,305.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	3	\$32.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0368	COLOR,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MCA LA ANITA	LITRO	20	\$8.99	\$179.80	16	\$28.77	\$208.57
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	4	\$180.00	\$720.00	16	\$115.20	\$835.20



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ
 DOMICILIO 8
 RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 981 816 2100
 DIAS ENTREGA 1 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 UNIDAD 12-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0193
 R0612-0021
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

Total de artículos 207

SUBTOTAL \$10,672.65

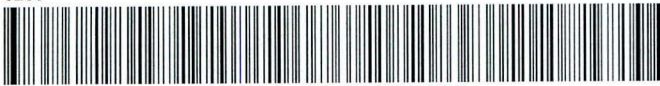
IVA \$1,707.62

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$12,380.27

(SON: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.)

Cadena original: |06|12|2161|OC-0193|2309|123802740|26082020|207|02|
 Cadena encriptada: oCqzAnhKPXqJ/bqc0kNkIB7NO8/aAgMH1SgATz+AID/7/PCG9aTQOwyHPGFInao95xMnUPpHQ=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 39901
 Folio SIACAM: 0283
 Código SIACAM:



59575b9b8ac64d74830f6f69190ff5a6

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 26/08/2020
 FECHA:
 NOMBRE: Juan Carlos Domínguez
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales